

证券代码：871713

证券简称：锡源爆破

主办券商：中泰证券

广东锡源爆破科技股份有限公司董事、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：

提名梁海先生为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雪梅女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁海先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去梁海先生的副总经理，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

古学锋先生因个人原因辞去公司董事职务及总经理职务、吴嘉盛先生因个人原因辞去公司董事职务。梁海先生担任公司总经理职务，不再担任副总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

梁海简历详见公司2023年5月17日披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-014）。

张雪梅，女，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年2月至2008年8月，任惠州市天信会计师事务所财务会计；2008年3月至今，任南京儒林物资有限公司监事；2008年9月至2010年6月，任惠州市尚品信源会计师事务所会计部经理；2010年6月至2014年10月，任惠州市海华大地房地产开发有限公司财务经理；2013年3月至2016年4月，任惠州市天衡会计服务有限公司监事；2014年10月至2015年12月，任冠中盈集团税务主管；2015年12月至2017年3月，历任有限公司财务经理、财务总监；2017年3月至今，任广东锡源爆破科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、总经理任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。

三、备查文件

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日